

ИЗХОДЯЩ № 217.  
ДАТА: 18.05.2016г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“  
ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 2  
тел. 02 / 93 50 611  
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Хармония" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3.5.2016	1 118 159.03		114 871.9164	9.7340	9.8508	9.8362	9.7535	9.6951
4.5.2016	1 117 190.29		114 871.9164	9.7255	9.8422	9.8276	9.7450	9.6866
5.5.2016	1 118 277.00		114 871.9164	9.7350	9.8518	9.8372	9.7545	9.6961
9.5.2016	1 120 046.23		114 871.9164	9.7504	9.8674	9.8528	9.7699	9.7114
10.5.2016	1 120 756.52		114 871.9164	9.7566	9.8737	9.8590	9.7761	9.7176
11.5.2016	1 119 171.62		114 874.9567	9.7425	9.8594	9.8448	9.7620	9.7035
12.5.2016	1 118 381.28		114 874.9567	9.7356	9.8524	9.8378	9.7551	9.6967
13.5.2016	1 117 179.50		114 874.9567	9.7252	9.8419	9.8273	9.7447	9.6863
14.5.2016	1 117 183.72		114 874.9567	9.7252	9.8419	9.8273	9.7447	9.6863

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

